



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |                              |                   |           |           |                   |           | PERIODO       |        |   |   |
|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------|--------|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     |  | E12 Programa de Atención Ciudadana  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | FINALIDAD                         | 2. DESARROLLO SOCIAL         |                   |           |           |                   |           | 2DO TRIMESTRE |        |   |   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: |  | EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | FUNCION                           | 2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES  |                   |           |           |                   |           |               |        |   |   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA:                          |  | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | SUBFUNCION                        | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |                   |           |           |                   |           |               |        |   |   |
| NIVEL   | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)   | NOMBRE DEL INDICADOR  | METODO DE CALCULO  | INDICADOR                             |                  |            |                 |                           |         | ACUMULABLE                        | PROGRAMACION TRIMESTRAL      |                   |           |           | AVANCE TRIMESTRAL |           |               |        | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |   |
|   |  |   |  | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO |                                   | NUMERADOR                    | DENOMINADOR       | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR       | RESULTADO |               |        |   |   |
| FIN   | Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno municipal mediante la respuesta eficaz a las solicitudes de la ciudadanía. | Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la atención brindada   | (Número de ciudadanos satisfechos con la atención brindada / Número de ciudadanos encuestados)x100   | Estratégico                           | Calidad          | Anual      | Porcentaje      | 90.00                     | 90.00   | N/A                               | No Acumutable                | N/A               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A           | N/A    | N/A   | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | N/A               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A           | N/A    | N/A   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | N/A               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A           | N/A    | N/A   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Enero-Diciembre   | 2970      | 3300      | 90.00             |           |               |        | 0.00  |   |
| PROPOSITO                                       | Los ciudadanos del Municipio de Campeche tienen una respuesta eficaz a sus solicitudes.  | Porcentaje de ciudadanos encuestados que tuvieron una respuesta eficaz brindada                             | (Número de ciudadanos con una respuesta eficaz brindada / Número de ciudadanos encuestados)x100  | Estratégico                           | Calidad          | Anual      | Porcentaje      | 90.00                     | 90.00   | N/A                               | No Acumutable                | N/A               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A           | N/A    | N/A   | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | N/A               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A           | N/A    | N/A   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | N/A               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A           | N/A    | N/A   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Enero-Diciembre   | 2970      | 3300      | 90.00             |           |               |        | 0.00  |   |
| COMPONENTE 1                                    | Solicitudes de ciudadanos y/o instituciones atendidas  | Porcentajes de solicitudes atendidas  | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)x100  | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00                            | No Acumutable                | Enero-Marzo       | 600       | 600       | 100.00            | 712       | 712           | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Abril-Junio       | 600       | 600       | 100.00            | 489       | 489           | 100.00 |   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Julio-Septiembre  | 600       | 600       | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Octubre-Diciembre | 600       | 600       | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
| ACTIVIDAD 11                                    | Reuniones de seguimiento a las solicitudes ciudadanas con las Unidades Administrativas   | Porcentaje de reuniones a las solicitudes ciudadanas con enlaces de las Unidades Administrativas realizadas | (Número de reuniones a las solicitudes ciudadanas con enlaces de las Unidades Administrativas realizadas / Número de reuniones a las solicitudes ciudadanas con enlaces de las Unidades Administrativas programadas)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00                            | No Acumutable                | Enero-Marzo       | 2         | 2         | 100.00            | 2         | 2             | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Abril-Junio       | 3         | 3         | 100.00            | 3         | 3             | 100.00 |   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Julio-Septiembre  | 3         | 3         | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Octubre-Diciembre | 2         | 2         | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
| ACTIVIDAD 12                                    | Realización de seguimiento de atención a ciudadanos  | Porcentaje de seguimiento de atención a ciudadanos realizadas   | (Número de seguimiento de atención a ciudadanos realizados / Número de seguimiento de atención a ciudadanos programados)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 84.00                             | No Acumutable                | Enero-Marzo       | 2000      | 2000      | 100.00            | 1200      | 2000          | 60.00  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Abril-Junio       | 3000      | 3000      | 100.00            | 3000      | 3000          | 100.00 |   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Julio-Septiembre  | 3000      | 3000      | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Octubre-Diciembre | 2000      | 2000      | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
| ACTIVIDAD 13                                    | Vinculación de solicitudes ciudadanas territoriales  | Porcentaje de solicitudes ciudadanas territoriales vinculadas   | (Número de solicitudes ciudadanas territoriales vinculadas / Número de solicitudes ciudadanas territoriales recibidas)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00                            | No Acumutable                | Enero-Marzo       | 225       | 225       | 100.00            | 438       | 438           | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Abril-Junio       | 225       | 225       | 100.00            | 431       | 431           | 100.00 |   |   |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Julio-Septiembre  | 225       | 225       | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |
|   |  |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                              | Octubre-Diciembre | 225       | 225       | 100.00            |           |               |        |   | 0.00  |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



| NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)               | NOMBRE DEL INDICADOR                                 | MÉTODO DE CÁLCULO  | INDICADOR                             |                  |            |                 |                           |         |           | ACUMULABLE   | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |           | AVANCE TRIMESTRAL |           |   | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---|---|--|
|              |  |  |  | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | NUMERADOR |              | DENOMINADOR             | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR       | RESULTADO |   |   |  |
| ACTIVIDAD 14 | Realización de informe del buzón ciudadano | Porcentaje de informe del buzón ciudadano realizados | (Número de informes del buzón ciudadano realizados / Número de informes del buzón ciudadano programados)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00    | No Acumulado | Enero-Marzo             | 3         | 3         | 100.00            | 3         | 3   | 100.00  |  |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |              | Abril-Junio             | 3         | 3         | 100.00            | 3         | 3   | 100.00  |  |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |              | Julio-Septiembre        | 3         | 3         | 100.00            |           | 3   | 0.00  |  |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |              | Octubre-Diciembre       | 3         | 3         | 100.00            |           | 3   | 0.00  |  |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |              |                         |           |           |                   |           | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |  |

C. P. Ariadna de Córdova Vega  
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano